

29.04.2016

ПАО "АПРОСА-Нюрба" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АПРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АПРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения - совместное присутствие.

Дата проведения заседания - 26 апреля 2016 г.

Время начала заседания - 10 часов 00 минут, время местное.

Место проведения - г. Мирный, Управление АК "АПРОСА" (ПАО), кабинет 214.

г. Якутск, переговорная ЯПТА.

Дата составления протокола - 28 апреля 2016 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

1.Соболев Игорь Виталиевич - председатель Совета директоров;

2.Бабиченко Андрей Анатольевич;

3.Бондаренко Светлана Николаевна;

4.Васильев Иннокентий Алексеевич;

5.Местников Сергей Васильевич;

6.Султанов Ильдар Рифович;

- 7.Сысоева Татьяна Викторовна;
- 8.Уваров Игорь Анатольевич;
- 9.Черепнов Андрей Николаевич.

Присутствовало 9 (девять) членов Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (далее - Общество) из 9 (деяти) избранных.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Приглашенные:

- 1.Багян Ирина Владимировна - заместитель генерального директора ПАО "АЛРОСА-Нюрба" по экономике и финансам;
- 2.Антонова Альбина Васильевна - главный бухгалтер ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

При обсуждении повестки дня поступило предложение о включении дополнительного вопроса "Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год".

Вопрос, поставленный на голосование

Включить в повестку дня вопрос №8 "Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на 2016 год".

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
- 2.О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 3.О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
- 4.О предварительном утверждении аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 5.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
- 6.О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2015 год.
- 7.О благотворительной и спонсорской помощи.

8. Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО "АПРОСА-Нюрба" на 2016 год.

Других предложений не было.

По вопросу повестки дня N1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну - заместителя генерального директора ПАО "АПРОСА-Нюрба" по экономике и финансам, Антонову Альбину Васильевну - главного бухгалтера ПАО "АПРОСА-Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Местников С.В., Соболев И.В.

Вопрос, поставленный на голосование

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год, и представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
2. Одобрить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2015 год, и представить на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
2. Одобрить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба".

По вопросу повестки дня N2. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну - заместителя генерального директора ПАО "АПРОСА-Нюрба" по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В., Сысоева Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АПРОСА-Нюрба".
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АПРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО "АПРОСА-Нюрба".

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АПРОСА-Нюрба".
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО "АПРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО "АПРОСА-Нюрба".

По вопросу повестки дня №3.

О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам отчетного года.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну - заместителя генерального директора ПАО

"АПРОСА-Нюрба" по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Соболев И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
 - дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей
 - дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей
- финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс. рублей
- вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей
- средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей

2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2015 финансового года в размере 4 435,00 рублей на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "20" июня 2016 г.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:

- на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
 - дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей
 - дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей
- финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс. рублей
- вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей
- средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей

2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2015 финансового года в размере 4 435,00 рублей на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "20" июня 2016 г.

По вопросу повестки дня №4. О предварительном утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора.

СЛУШАЛИ: Антонову Альбину Васильевну - главного бухгалтера ПАО "АПРОСА-Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Соболев И.В., Васильев И.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ПАО "АПРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

2. Рекомендовать утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2016 года в размере 1 807 000 рублей с НДС, командировочные расходы в сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 807 000 рублей.

3. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты раскрытий в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ПАО "АПРОСА-Нюрба" в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2016 года, в размере 270 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

4. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО "АПРОСА-Нюрба", закончившийся 31 декабря 2016 года, по МСФО в размере 600 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ПАО "АПРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. Рекомендовать утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2016 года в размере 1 807 000 рублей с НДС, командировочные расходы в сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 807 000 рублей.
3. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты раскрытий в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ПАО "АПРОСА-Нюрба" в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2016 года, в размере 270 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.
4. Рекомендовать утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО "АПРОСА-Нюрба", закончившийся 31 декабря 2016 года, по МСФО в размере 600 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.

По вопросу повестки дня №5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О - заместителя начальника правового отдела ПАО "АПРОСА - Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Бондаренко С.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "АПРОСА-Нюрба".
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "АПРОСА-Нюрба" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АПРОСА - Нюрба".
3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба", производится с 14 часов 00 минут 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АПРОСА - Нюрба".
4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО "АПРОСА-Нюрба" 10 июня 2016

года в 15 часов 00 минут.

5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба" по состоянию на 10 мая 2016 года.

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета Общества.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

5) Об избрании членов Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7) Об утверждении аудитора Общества.

8) Об одобрении сделок между ПАО "АПРОСА-Нюрба" и АК "АПРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба":

- Годовой отчет ПАО "АПРОСА - Нюрба" за 2015 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "АПРОСА - Нюрба" за 2015 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии ПАО "АПРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АПРОСА - Нюрба";

- рекомендации Совета директоров ПАО "АПРОСА - Нюрба" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "АПРОСА - Нюрба" и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АПРОСА - Нюрба";

- сведения о предлагаемых аудиторах ПАО "АПРОСА - Нюрба";

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АПРОСА - Нюрба";

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба";

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 10 мая 2016 года по 9 июня 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317., а также 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания

акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.

9. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.7 к протоколу.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счѐтная комиссия ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 10 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

2. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", производится с 14 часов 00 минут 10 июня 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, конференц-зал ПАО "АЛРОСА - Нюрба".

4. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 10 июня 2016 года в 15 часов 00 минут.

5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба", составляется на основании данных реестра акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по состоянию на 10 мая 2016 года.

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
- 4) О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.
- 8) Об одобрении сделок между ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и АК "АЛРОСА" (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба":

- Годовой отчет ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2015 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "АЛРОСА - Нюрба" за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- рекомендации Совета директоров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "АЛРОСА - Нюрба" и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- сведения о предлагаемых аудиторах ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "АЛРОСА - Нюрба";
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба";

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 10 мая 2016 года по 9 июня 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская д.9А, каб.314, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317., а также 10 июня 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

8. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" согласно приложению N1 к протоколу.
9. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "АЛРОСА - Нюрба" в газетах "Мирнинский рабочий", "Огни Нюрбы", и на сайте ПАО "АЛРОСА - Нюрба" (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям NN2.1 - 2.7 к протоколу.
11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО "АПРОСА - Нюрба".
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 10 решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба".
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО "АПРОСА - Нюрба" Андрейкива Я.О. - секретаря Совета директоров ПАО "АПРОСА - Нюрба".

По вопросу повестки дня №6.

6.О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Андрейкива Я.О - заместителя начальника правового отдела ПАО "АПРОСА - Нюрба".

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Васильев И.А., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 9 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ПАО "АПРОСА-Нюрба" за 2015 год.

По вопросу повестки дня №7. О благотворительной и спонсорской помощи.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну - заместителя генерального директора ПАО "АПРОСА-Нюрба" по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Бабиченко А.А., Васильев И.А., Сысоева Т.В., Султанов И.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи

(протокол N 3 от 12 апреля 2016 г.), перечень и условия указаны в приложении N 3 к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

"ЗА" - 8 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос (Сысоева Т.В.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить рекомендации Комиссии по благотворительной и спонсорской помощи (протокол N 3 от 12 апреля 2016 г.), перечень и условия указаны в приложении N 3 к настоящему протоколу.

По вопросу повестки дня N8. Об утверждении объемов алмазодобычи ПАО "АПРОСА-Нюрба" на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Багян Ирину Владимировну - заместителя генерального директора ПАО "АПРОСА-Нюрба" по экономике и финансам.

ВЫСТУПИЛИ: Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Черепнов А.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. В связи со снижением объема алмазодобычи по Группе АПРОСА на 2016 год утвердить изменения показателей алмазодобычи для ПАО "АПРОСА-Нюрба" согласно таблице (Приложение N4).

Указанные изменения учесть при корректировке бюджета Общества на 2016 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов: Бабиченко А.А., Бондаренко С.Н., Васильев И.А., Местников С.В., Соболев И.В., Султанов И. Р., Сысоева Т.В., Уваров И.А., Черепнов А.Н.

"ПРОТИВ" - 1 голос (Местников С.В.);

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос (Васильев И.А.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

1. В связи со снижением объема алмазодобычи по Группе АПРОСА на 2016 год утвердить изменения показателей алмазодобычи для ПАО "АПРОСА-Нюрба" согласно таблице (Приложение N4).

2. Указанные изменения учесть при корректировке бюджета Общества на 2016 год.

3. Подпись

3.1. и.о. генерального директора ПАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Николаев Ю.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.